

Утверждено
решением Общего собрания членов Союза изыскателей
Протокол № «1/20» от «06» мая 2020 г.

Утверждено в новой редакции
решением Общего собрания членов Союза изыскателей
Протокол № «4/21» от «01» февраля 2021 г.

Утверждено решением Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Союз изыскателей»
Протокол № «1/21» от «01» апреля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете Саморегулируемой организации
«Союз изыскателей»**

Архангельск
2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус, компетенцию, количественный состав членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союза - Совета Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» (далее – Совет Союза), а также порядок и условия его формирования, принятие им решений, ответственность членов Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Союза и внутренних документов Союза.

1.3. Настоящее Положение не должно противоречить действующим законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СОЮЗА

2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Совет Союза, который подотчетен Общему собранию членов Союза. Срок полномочий Совета – 4 (четыре) года.

К компетенциям Совета Союза относятся следующие вопросы:

2.1.1. Утверждение стандартов и внутренних документов Союза, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания и Исполнительного директора Союза.

2.1.2. Создание специализированных органов Союза, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;

2.1.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

2.1.4. Представление общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Союза;

2.1.5. Принятие решений о принятии в члены Союза новых членов, а также об отказе в принятии в члены Союза;

2.1.6. Принятие решений об исключении из членов Союза, если согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Союза такое решение не принимается иным органом Союза;

2.1.7. Избрание Заместителя председателя Совета из числа членов Совета.

2.1.8. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2.1.9. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза в случаях, установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами Союза.

2.1.10. В рамках своей компетенции созыв и назначение даты и места проведения заседаний органов управления Союза, разработка проектов вопросов повесток дня, подлежащих рассмотрению органами управления Союза;

2.1.11. Определение порядка ведения реестра членов Союза;

2.1.12 Утверждение положений о филиалах (представительствах) Союза;

2.1.13. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Союза действующим законодательством и Уставом Союза.

2.2. Заседания Совета Союза считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета Союза.

2.3. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

2.4. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА СОЮЗА

3.1. Совет Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и (или) представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза, если Федеральными законами не установлены иные требования к численности независимых членов

Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.3. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Союза определяется Общим собранием членов Союза, но не может быть менее 3 и более 5 физических лиц.

3.4. Персональный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Союза избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Союза.

3.5. Если в члены Совета Союза избран руководитель организации – члена Союза, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Союза без доверенности.

3.6. В случае если в члены Совета Союза избран представитель организации – члена Союза, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом Союза, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии и работники Исполнительного органа Союза.

3.8. Кандидаты в члены Совета выдвигаются для избрания членами Союза на основании рекомендательного письма, подписанного лицом, имеющим право действовать

без доверенности.

3.9. Кандидатуры, выдвинутые на должность члена Совета Союза, и не заявившие самоотвод, подлежат вынесению на голосование общего собрания членов Союза в порядке, предусмотренном Положением об общем собрании Союза.

3.10. Избранными считаются кандидаты в члены Совета, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в 2/3 (в две третьих) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Союза.

3.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или члена(ов) Совета Союза по решению Общего собрания членов Союза являются следующие обстоятельства:

3.11.1. Физическая невозможность исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

3.11.2. Подача членом Совета Союза заявления о досрочном сложении полномочий;

3.11.3. Прекращение трудовых отношений с организацией - членом Союза, представителем которой он являлся в Совете Союза, или отзыв доверенности, а также прекращения её действия в связи с окончанием срока;

3.11.4. Заявление члена Союза об отзыве полномочий члена Совета. Такое заявление может подать только член Союза, который выдвинул соответствующего кандидата в члены Совета. Заявление о прекращении полномочий для осуществления функций члена Совета должно быть подписано лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

3.11.5. Прекращение существования или выход (исключение) из Союза организации или индивидуального предпринимателя – члена Союза, представителем которой он являлся в Совете Союза;

3.11.6. Окончание срока полномочий члена Совета Союза.

3.11.7. Пропуск по неуважительной причине 3 (трех) и более заседаний Совета Союза в течении одного календарного года (уважительной причиной является: болезнь, нахождение в командировке, участие в работе органов государственной власти и местного самоуправления (в т.ч. совещание, круглые столы, семинары и т.д).

3.11.8. Нанесение ущерба деловой репутации Союза;

3.11.9. Совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.11.10. Соккрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Союза;

3.11.11. Недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба Союзу;

3.11.12. Документально подтвержденное нарушение положений Устава Союза и иных внутренних документов Союза;

3.11.13. Извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Союза.

3.11. В случае возникновения оснований для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или члена(ов) Совета Союза в соответствии с п. 3.12. настоящего положения, Совет Союза на ближайшем заседании должен рассмотреть и проголосовать «за» или «против» отстранения члена(ов) Совета Союза до проведения общего собрания членов Союза не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета Союза. В случае принятия положительного решения об отстранении Председателя Совета или

члена(ов) совета Союза, рассмотреть на общем собрании не позднее 3 (трех) месяцев вопрос о прекращении полномочий Председателя Совета или члена(ов) Совета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА

4.1. Председатель постоянно действующего коллегиального органа управления Союза избирается общим собранием членов Союза из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления тайным голосованием. Срок полномочий Председателя Совета Союза - 4 (Четыре) года.

4.2. По представлению Председателя постоянно действующего коллегиального органа может быть избран Заместитель председателя Совета Союза из числа членов Совета Союза решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета Союза. На время отсутствия Председателя постоянно действующего коллегиального органа его функции возлагаются на Заместителя председателя Совета Союза.

4.3. Срок полномочий Председателя Совета Союза соответствует сроку полномочий в качестве члена Совета Союза. Общее собрание членов Союза в праве в любое время принять решение о прекращении полномочий Председателя Совета Союза и избрании нового.

4.4. Председатель Совета Союза единолично, в пределах своей компетенции, а также совместно с Советом Союза, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Союза в рамках своей компетенции:

4.4.1. На основании доверенности представляет Союз перед третьими лицами и действует по доверенности от имени Союза в рамках решений, принятых Общим собранием членов Союза и постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза;

4.4.2. По доверенности представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях;

4.4.3. Принимает решения о созыве заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления Союза;

4.4.4. Председательствует на Общем собрании членов Союза, заседании постоянно действующего коллегиального органа управления Союза;

4.4.5. Определяет проект повестки дня заседаний Совета Союза, проекты решений и тексты бюллетеней для голосования (опросных листов) при заочном голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета Союза;

4.4.6. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета Союза;

4.4.7. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза и постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;

4.4.8. Подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и учреждениями.

4.4.9. В рамках своих полномочий дает поручения членам Совета и Исполнительному органу Союза в соответствии с их компетенцией установленной внутренними документами Союза, контролирует их выполнение.

4.4.10. Вправе контролировать исполнение всеми членами Союза решений общего собрания и Совета Союза.

4.4.11. Поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Союза с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом Союза решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия этих органов;

4.4.12. Подписывает от имени Союза договор с Исполнительным директором Союза.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА

5.1. Член Совета Союза обладает следующими правами:

5.1.1. Инициировать (требовать проведения) заседания Совета Союз в порядке установленным настоящим положением;

5.1.2. Участвовать в заседаниях Совета Союза, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Союза, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.3. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Союза;

5.1.4. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Союза;

5.1.5. Требовать внесения в протокол заседания Совета Союза своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5.1.6. Получать компенсацию в связи исполнением функций члена Совета Союза, в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;

5.2. Член Совета Союза обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Союза;

5.2.2. Заблаговременно уведомлять Совет Союза о невозможности присутствия на заседании с указанием причины отсутствия;

5.2.3. Исполнять решения Совета Союза;

5.2.4. Представлять интересы Союза в качестве члена Совета в пределах компетенции, установленной внутренними документами Союза;

5.2.5. Своевременно предоставлять подписанные бюллетени для голосования (опросные листы) при принятии решения по вопросам повестки дня заседания Совета Союза в форме заочного голосования.

5.3. Члены Совета Союза несут ответственность перед другими членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза.

5.4. Членам Совета Союза запрещено:

5.4.1. Передавать право своего голоса другим членам Совета;

5.4.2. Разглашать информацию, ставшую им известной в ходе исполнения ими обязанностей в качестве члена Совета;

5.4.3. Выходить за рамки компетенций, установленных законодательством РФ и внутренними документами Союза.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА

6.1. Заседания Совета Союза созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Заседания Совета Союза созываются по инициативе Председателя Совета Союза, Исполнительного директора Союза, а также по инициативе членов Совета Союза, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Союза.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Союза направляется каждому члену Совета Союза за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета с использованием средств телефонной (телефонограмма) или электронной связи (электронный документ).

6.4. В уведомлении о проведении заседания Совета Союза должно быть указано: время и место проведения заседания Совета Союза.

6.5. Вопросы, выносимые на обсуждение Совета Союза, направляются с использованием электронной почты (электронный документ) или факсимильной связи не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Совета. К уведомлению могут прилагаться необходимые документы и материалы.

6.6. Заседания Совета Союза проводятся в форме:

- очного заседания членов Совета Союза;
- совместного присутствия членов Совета Союза;
- заочное голосование членов Совета Союза.

6.7 Члены Совета Союза вправе присутствовать на заседании Совета Союза, проводимого в форме совместного присутствия, посредством видеоконференц-связи.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. В повестку дня заседания Совета Союза включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Союза, Исполнительным директором Союза, членами Совета Союза.

Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Союза должны быть внесены в Совет Союза не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до планируемой даты проведения заседания Совета Союза.

7.2. По способу проведения голосования может быть открытым или тайным. Решение о проведении тайного голосования принимается простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании за исключением случаев, предусмотренных настоящим положением и внутренними документами Союза.

7.3. Заседание членов Совета Союза считается правомочным, если в его работе приняло участие более половины членов Совета Союза.

7.4. На заседаниях Совета Союза председательствует Председатель Совета Союза. В случае его отсутствия – Заместитель председателя Совета Союза. В случае отсутствия на заседании Совета Союза Председателя Совета Союза и Заместителя председателя Совета Союза, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета, сделанного в надлежащей форме, Совет Союза вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета Союза, голосованием в 2/3 голосов от общего числа членов Совета Союза.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА

8.1. Протокол заседания Совета Союза ведется Секретарем Совета Союза, избираемым из лиц присутствующих на заседании Совета, большинством голосов от общего числа членов Совета Союза. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников исполнительной дирекции Союза. На секретаря возлагаются функции по подсчету голосов и определения результатов голосования.

8.2. В протоколе заседания Совета Союза отражаются место, дата проведения заседания Совета Союза, окончательная повестка дня заседания Совета Союза, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Союза, фамилии членов Совета Союза, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета Союза подписывается Председательствующим на заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза.

8.4. На заседаниях Совета Союза может осуществляться ведение аудио запись и видео съемка.

9. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

9.1. По решению Председателя совета Союза может быть принято решение о проведении заочного заседания Совета Союза.

Заочное голосование считается правомочным, если на дату завершения приема бюллетеней для голосования (опросных листов) бюллетени (опросные листы) поступили не менее чем от половины избранных членов Совета Союза.

9.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета Союза, подписавшие бюллетени для голосования (опросные листы) и которые, получены Союзом до указанных в уведомлении о заседании Совета Союза дате и времени окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов).

9.3. При заполнении (подписи) бюллетеня для заочного голосования (опросного листа) членом Совета Союза должен быть оставлен не зачеркнутым (поставлена подпись на выбранном варианте голосования) только один из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»).

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета Союза с указанием его фамилии и инициалов.

9.4. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.3. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Союза.

9.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета Союза в срок, указанный в уведомлении о заседании Совета Союза, в Союз (секретарю Совета Союза) в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты, с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в уведомлении о заседании Совета Союза.

Опросный лист, полученный Союзом (секретарем Совета Союза) по истечении

срока, указанного в уведомлении о заседании Совета Союза, не учитывается в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Союза.

9.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета Союза опросных листов, полученных Союзом (секретарем Совета Союза) в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.7. На основании полученных подписанных членами Совета Союза опросных листов секретарь Совета Союза оформляет протокол заседания Совета Союза в порядке, установленном настоящим Положением.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА СОЮЗА

10.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Союза осуществляется силами Исполнительного органа Союза, в пределах утверждаемых смет.

10.2. Членам Совета Союза в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Союза.

10.3. Компенсации расходов членам Совета Союза выплачиваются в рамках соответствующей статьи сметы доходов и расходов, утвержденной в Союзе.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

11.2. В решении вопросов, не нашедших своего отражения в настоящем Положении, члены Союза, его органы управления и работники руководствуются Уставом Союза и действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. После принятия, настоящего Положения, оно подлежит размещению на сайте Союза в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере инженерных изысканий.

11.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.